

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

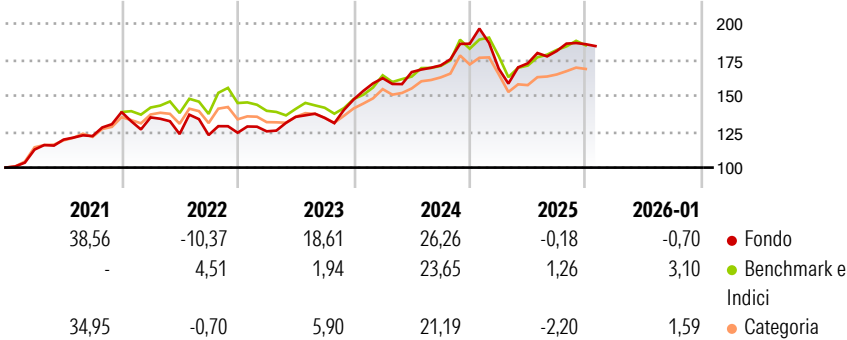
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	56,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

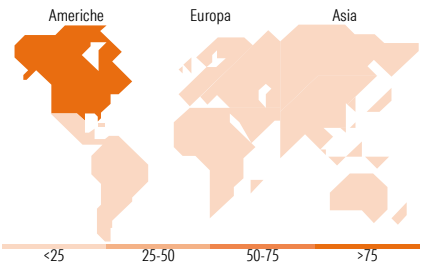
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	5,13	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	11,74	7,45	2025	-9,31	2,20	4,97	2,61
1-Anno	-6,65	2,47	-2,54	2024	10,02	2,63	2,77	8,80
3-Anni Ann.ti	11,78	10,21	10,09	2023	0,79	8,02	-0,52	9,51
5-Anni Ann.ti	12,65	12,87	12,19	2022	-2,69	-8,57	-0,59	1,34
10-Anni Ann.ti	13,25	10,47	10,75					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		31,18
Large		39,53
Medium		21,02
Small		8,27
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	227.118,	48



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,03
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,36
NextEra Energy Inc	Energia	4,74
Alphabet Inc Class A	Software	4,09
Broadcom Inc	Software	3,72
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,65
Ares Management Corp...	Software	3,51
Mastercard Inc Class A	Software	3,48
Seagate Technology Holdings...	Software	2,95
Royal Caribbean Group	Software	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,19
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	23,70
Immobiliare	4,17
Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	11,03
Energia	3,36
Beni Industriali	1,72
Tecnologia	26,05
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	-
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,34
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 22,68	ISIN	LU1797808521		
Patrimonio Netto (Mln)	412,60 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.